

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 01**

SEDUTA DEL 15/04/2024

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore Dott. Luca Matteo Sormani, del consulente dott. Alberto Giovene e del
Revisore dei conti Dott.ssa Elena Demarziani;

VISTO l'articolo 16 dello statuto della Società Gal Risorsa Lomellina, che regola le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci;

VISTA la bozza di Bilancio consuntivo 2023 redatto dal consulente commercialista dott. Alberto Giovene, i cui contenuti sono stati illustrati dal Presidente con l'ausilio del suddetto consulente;

PRESO ATTO dei risultati di esercizio illustrati salvo ulteriore verifica di dettaglio;

CONSIDERATA la necessità di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, al fine di approvare il bilancio nella sua forma definitiva;

TENUTO CONTO delle osservazioni dal Revisore dei Conti che convalida il bilancio redatto dal consulente fiscale;

CONSIDERATA l'opportunità di convocare l'Assemblea dei Soci in modalità telematica e in presenza per favorire la massima partecipazione così come previsto dallo Statuto Sociale;

Il Cda con voti unanimi

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di Bilancio così illustrata dal Presidente;
2. DI CONVOCARE l'assemblea dei soci in presenza in prima convocazione in data 29/04/2024 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 11/05/2024 alle ore 10:30;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del GAL alla voce "Amministrazione Trasparente".

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 02

SEDUTA DEL 15/04/2024

INFORMATIVA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI BENEFICIARIO CUA 82002470183

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione in merito a quanto segue:

Sul Bando del Gal Misura 7.5.01 con scadenza il 28/11/2022 ha presentato domanda il soggetto CUA 82002470183, domanda 202202395301, con richiesta di un contributo pari a euro 162.759,73;

Durante l'istruttoria la domanda del beneficiario, in fase di verifica delle condizioni di ammissibilità, è risultata priva di un documento tra quelli richiesti per poter essere ammessi a finanziamento (SCIA) in quanto non pervenuta nei termini corretti e il Responsabile di procedimento ha dichiarato esito negativo per quanto riguarda l'ammissibilità della domanda in data 10/01/2023;

In data 16/01/2023 Prot. DF-421-7.5.01-2023 il proponente ha fatto domanda di una richiesta di riesame;

A seguito di un confronto amministrativo sia con il Responsabile regionale di misura, sia con funzionari istruttori di altri GAL, al fine di pervenire a una valutazione il più possibile solida e oggettiva, che riflettesse in maniera armonica una posizione costante e una prassi consolidata sull'intero territorio regionale, il Responsabile del procedimento, riesaminando la domanda, ha confermato l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità in data 26/01/2023;

In data 13/03/2024, a seguito di quanto sopra descritto, è pervenuta dal proponente al Gal via Pec una richiesta di accesso agli atti ;

In data 12/04/2024 tale richiesta è stata evasa dagli uffici del Gal via Pec al richiedente.

Il Cda, udita l'esposizione da parte del Direttore, **PRENDE ATTO** di quanto esposto.

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 02
SEDUTA DEL 15/04/2024
SCHEMA UTILIZZO FONDI AREE INTERNE
Presidente Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani**

VISTA la Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. 5587 del 23 novembre 2021 avente per oggetto: PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “LA STRATEGIA REGIONALE “AGENDA DEL CONTROESODO”: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE PER IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027;

PRESO ATTO che il sopra citato provvedimento individua il territorio lomellino come eleggibile per la Strategia Aree Interne e indica il nostro Gal come Ente Aggregatore;

VISTA la delibera di CDA GAL n. 02 del 07.09.2022;

VISTA la D.G.R. 448 del 12.06.2023 «SCHEMA ACCORDO ANCI REGIONE D.g.r. 12 giugno 2023 - n. XII/448 – Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per lo svolgimento dell’attività di capacity building delle pubbliche amministrazioni delle Aree Interne nell’ambito del progetto «Costruzione e attuazione della strategia regionale Aree Interne agenda del controesodo. Capacity building e tutorship per la pubblica amministrazione», a valere sul programma regionale FSE+ 2021 – 2027;

VISTA la delibera di G.C. del comune di Mortara n. 124 del 01.08.2023 in cui si danno le direttive all’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio di individuare Gal Risorsa Lomellina quale soggetto maggiormente indicato per dare attuazione a quanto necessario alla stesura della Strategia delle Aree Interne della Lomellina;

VISTA la Lettera di Intenti pervenuta via Pec il 03/08/2023 a firma del Sindaco del Comune di Mortara con cui si richiede la disponibilità di Gal a svolgere l’incarico secondo le azioni nella lettera elencate per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne della Lomellina;

VISTO il Disciplinare d’incarico sottoscritto in data 18/01/2024 dal Comune di Mortara, tramite il responsabile dell’ufficio tecnico, e da Gal Risorsa Lomellina, tramite il proprio rappresentante legale, col quale il comune di Mortara assegnava a Gal Risorsa Lomellina la somma di euro 30.000,00 oltre IVA di legge per attuazione a quanto necessario alla Stesura della strategia d’Area, promuovendo tutte le azioni e le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini previsti per il raggiungimento di un progetto per contrastare l’abbandono e la povertà economica e sociale del territorio attraverso il rafforzamento dei servizi alla cittadinanza, con il coinvolgimento attivo degli attori locali pubblici e privati, mediante azioni di animazione locale, analisi di scenario, redazione di atti, documenti, schede propedeutiche all’approvazione dell’Accordo di Programma;

UDITA la relazione del Direttore Dott. Luca Matteo Sormani riguardo la suddivisione delle tipologie di spesa e la relativa assegnazione di fondi, che prevede, in sintesi:

- 1) Lavoro di coordinamento tra uffici Gal e Comuni, Anci Lombardia nonché la competente Direzione Generale di Regione Lombardia finalizzato a individuare i percorsi ottimali e i limiti di legge per la destinazione e la ripartizione delle risorse tra i vari progetti ai fini della predisposizione delle schede di ogni singolo progetto e della Strategia da presentare nei modi e nei tempi disposti dalla Regione;
- 2) Rimborsi spese agli uffici e al personale Gal necessarie per missioni, trasferte, organizzazione di eventi, ecc.;
- 3) Spese per la comunicazione;
- 4) Spese per il coinvolgimento di professionisti e di responsabili di alcuni Uffici Tecnici comunali ai fini di supporto tecnico per agevolare la trasmissione delle informazioni, la loro traduzione all'interno delle procedure amministrative, nonché l'accompagnamento fino alla stesura delle schede intervento e alla presentazione della Strategia a Regione Lombardia;
- 5) Spese per il lavoro degli uffici Gal ai fini dell'organizzazione di azioni di animazione, redazione atti e documenti, aggravio spese generali d'ufficio;
- 6) Spese per imprevisti;

VALUTATO il seguente riparto di fondi pari a una cifra complessiva di euro 30.000,00 oltre a IVA, come previsto dalla summenzionata delibera di G.C. del comune di Mortara n. 124 del 01.08.2023

Coordinamento	2.000,00
Rimborsi spese, presentazioni pubbliche, affitti sale	2.000,00
Spese per comunicazione	6.000,00
Incarichi supporto tecnico	15.000,00
Spese generali	4.000,00
Imprevisti	1.000,00
TOTALE	30.000,00

RITENUTO che tale suddivisione dei fondi, che non dovrà mai superare la soglia dell'importo complessivo totale di euro 30.000,00, potrà essere suscettibile di variazioni durante il periodo di durata dell'incarico, il cui termine coincide con la presentazione della Strategia da parte dell'ente capofila alla Regione

Il CdA con voti unanimi

DELIBERA:

- Di approvare i contenuti e la suddivisione dei fondi proposta come da tabella;
- Di procedere, di concerto con il Direttore, a una verifica sull'andamento della spesa indicativamente entro il 31.07.2024.

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 84 del 15.04.2024

L'anno 2024, il giorno 15 aprile, ore 21.00, è stato convocato con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito presso la sede operativa della Società, il Consiglio di Amministrazione di GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l. per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Analisi di Bilancio 2023 e indizione Assemblea dei soci;
- 2) Informativa richiesta accesso agli atti Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in Suardi;
- 3) Schema costi per utilizzo fondi per la Strategia Aree Interne;
- 4) VV.EE.

Risultano presenti il seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente) e Giovanni Nipoti.

Constatato che i presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.

Al primo punto all'ordine del giorno, vista la bozza di bilancio consuntivo 2023 redatto dal consulente commercialista dott. Alberto Giovane i cui contenuti vengono illustrati dal Presidente con l'ausilio del suddetto consulente, preso atto dei risultati di esercizio illustrati; sentito il parere positivo del revisore dott.ssa Demarziani; considerata infine la necessità di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, al fine di approvare il bilancio nella sua forma definitiva; il CDA con voti unanimi approva la proposta di bilancio consuntivo e decide di convocare l'assemblea dei soci in presenza in prima convocazione in data 29/04/2024 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 11/05/2024 alle ore 10:30.

Al secondo punto il Direttore illustra al CDA la richiesta di presa visione ed estrazione copia di tutti gli atti del procedimento e di eventuali verbale della commissione da parte della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in Suardi pervenuta in data 13/03/2024 tramite un legale appositamente incaricato. Il CDA prende atto.

Al terzo punto (seconda delibera) il Direttore Dott. Luca Matteo Sormani relaziona riguardo la suddivisione delle tipologie di spesa e la relativa assegnazione di fondi basati sulla somma ricevuta dal comune di Mortara (euro 30.000,00 oltre IVA di legge) per attuazione a quanto necessario alla Stesura della strategia d'Area assegnava a Gal Risorsa Lomellina, proponendo una suddivisione secondo il seguente schema:

Coordinamento	2.000,00
Rimborsi spese, presentazioni pubbliche, affitti sale	2.000,00
Spese per comunicazione	6.000,00
Incarichi supporto tecnico	15.000,00
Spese generali	4.000,00
imprevisti	1.000,00
TOTALE	30.000,00

Il CdA con voti unanimi delibera di approvare i contenuti e la suddivisione dei fondi proposta come da tabella, lasciando margini di adeguamento in relazione a esigenze e problematiche che dovessero manifestarsi in corso d'opera.



Alle ore 22.30 la seduta si chiude.

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva